



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.65-50654484-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0097 FONDO GENERAL 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS 18,144,843.20

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

ISR	TR-142	21/12/2018	3,302.58
			3,302.58

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSFERENCIA TEF	09/03/2018	2,900.00
PAGO TRANSFERENCIA TEF	28/03/2018	4,784.20
PAGO TRANSFERENCIA TEF	20/12/2018	7,500.00
		15,184.20
		18,163,329.98

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SANCHEZ PADILLA JAKELIN	CH-307	06/07/2018	191.28
ALVIDREZ SANCHEZ DULCE MARIA	CH-334	23/07/2018	5,729.24
SANCHEZ CARRILLO ALFREDO	CH-336	23/07/2018	5,729.24
DOMINGUEZ GUZMAN VIRGINIA	CH-337	23/07/2018	7,452.67
BUSTAMANTE VALDEZ MARIA FERNANDA	CH-338	23/07/2018	7,452.67
DELGADO REYES LUIS GUSTAVO	CH-342	23/07/2018	31,760.17
CHAIRES SANCHEZ JUAN MANUEL	CH-357	31/07/2018	17,525.99
ESPARZA GRIJALVA CAROLINA	CH-359	31/07/2018	5,029.31
LEOS MARTINEZ JAVIER	CH-395	15/08/2018	5,468.13
MARTINEZ DOMINGUEZ ALEXANDRA	CH-419	04/09/2018	10,567.40
DELGADO TREJO IGNACIO	CH-661	03/10/2018	1,135.29
RODRIGUEZ CRUZ ALBERTO	CH-685	12/10/2018	921.05
QUIÑONEZ RIVERA JOSE MIGUEL	CH-698	19/10/2018	492.19
SOTO DURAN ENRIQUE	CH-714	26/10/2018	357.99
SANCHEZ SERNA TERESA DE JESUS	CH-720	26/10/2018	435.81
SANCHEZ SERNA TERESA DE JESUS	CH-721	26/10/2018	435.81
CHAVEZ DIAZ ALBERTO ALEJANDRO	CH-737	06/11/2018	4,426.12
SANCHEZ SERNA TERESA DE JESUS	CH-762	16/11/2018	435.81
SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	TR-1974	11/12/2018	64,511.64
PEREZ RODRIGUEZ MARIA OLGA	CH-812	18/12/2018	2,229.39
GARZA MONARREZ ALEJANDRA	CH-813	18/12/2018	4,298.94
CASTILLO LOYA DALIA JUDITH	CH-815	18/12/2018	3,196.74
FLORES VILLA BAYRON DANIEL	CH-829	18/12/2018	1,422.19
HERNANDEZ GUTIERREZ NANCY AVIL	CH-834	18/12/2018	3,196.71
FLORES LOZANO JESUS EDGAR	CH-840	18/12/2018	2,505.77
SALMON CHAVEZ IRVIN EDUARDO	CH-847	18/12/2018	2,091.20
URQUIDI OLIVAS JONATHAN	CH-864	18/12/2018	1,252.99

MEDINA LEZAMA NORMA ESTELA	CH-874	18/12/2018	1,506.79
GARCIA ALVARADO MICHELLE ELI	CH-878	18/12/2018	2,947.97
LUJAN BERNAL GERARDO	CH-881	18/12/2018	2,786.43
CHACON ALBA MIGUEL	CH-883	18/12/2018	1,252.99
BACA VALENZUELA ULISES	CH-884	18/12/2018	1,252.99
MARTINEZ ANCHONDO EVER ALAN	CH-889	18/12/2018	1,252.99
CHAPARRO ESPEJO VICTOR MANUEL	CH-890	18/12/2018	1,759.45
TERRAZAS PORRAS DAVID	CH-894	18/12/2018	1,422.19
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-905	19/12/2018	396.74
SAENZ FLACO NADIA BERENICE	CH-906	20/12/2018	1,714.76
URQUIDI OLIVAS JONATHAN	CH-907	20/12/2018	6,745.69
SANCHEZ SERNA TERESA DE JESUS	CH-918	26/12/2018	1,874.61
MADRID HOLGUIN EVERARDO	CH-920	26/12/2018	614.73
PEREZ GARCIA JESUS EDUARDO	CH-922	26/12/2018	356.70
RODRIGUEZ RODRIGUEZ KEVIN	CH-923	26/12/2018	1,387.27
SALAZAR SANDOVAL JOSE EDUARDO	CH-924	26/12/2018	897.29
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2137	27/12/2018	7,731.59
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2138	27/12/2018	91,160.40
IBARRA PACHECO JULIO CESAR	CH-926	27/12/2018	13,615.19
SANCHEZ CARRILLO ROSA VIRIDIA	CH-927	27/12/2018	2,265.18
HERRERA SANTOS CARLOS IVAN	CH-928	27/12/2018	4,498.29
ACOSTA CARRILLO GABRIELA	CH-929	27/12/2018	3,937.97
JIMENEZ MARRUFO JULIAN	CH-930	27/12/2018	4,417.09
DOMINGUEZ MORENO MARCO ULISES	CH-931	27/12/2018	10,562.57
DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO	CH-932	27/12/2018	2,622.61
ARAGON RUIZ ALBERTO	CH-933	27/12/2018	18,984.99
LEYVA HOLGUIN JESUS MANUEL	CH-934	27/12/2018	7,561.17
MONTES ORTIZ EDGAR	CH-935	27/12/2018	2,884.58
OSTOS GONZALEZ MARISA	CH-936	27/12/2018	4,623.68
TORRES GARCIA JORGE ALBERTO	CH-937	27/12/2018	7,561.17
LERMA ROCHA EDNA GUADALUPE	CH-938	27/12/2018	1,200.00
BLANCO BALDERRAMA JAZMIN	CH-939	27/12/2018	522.54
GUILLEN SANTOS DOMINGO	CH-940	27/12/2018	5,619.17
GONZALEZ MORENO MARCELO	CH-941	27/12/2018	5,411.50
RAMIREZ TERRAZAS SAUL RENE	CH-942	27/12/2018	2,713.43
COLLAZO RODRIGUEZ JOSE	CH-943	27/12/2018	4,899.32
ESPARZA BERNAL RAUL ANTONIO	CH-944	27/12/2018	3,639.87
LOPEZ GONZALEZ FABIAN ESTEBAN	CH-945	27/12/2018	3,134.56
AGUIRRE DE LA O JOSE DOLORES	CH-946	27/12/2018	3,246.78
AHMED RODRIGUEZ ANNWAR	CH-947	27/12/2018	4,794.32
REA VALENZUELA ANA GUADALUPE	CH-948	27/12/2018	759.47
ESTRADA ESTRADA RITA JANETH	CH-949	27/12/2018	2,019.95
MELLENDEZ DOMINGUEZ DIANA GABRIELA	CH-950	27/12/2018	1,495.53
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-951	27/12/2018	1,625.73
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-952	27/12/2018	228.02
MINICIPIO DE DELICIAS	CH-953	27/12/2018	396.74
HERNANDEZ MARQUEZ MARIA DE LOURDES	CH-955	27/12/2018	7,561.17

MINICIPIO DE DELICIAS	CH-957	28/12/2018	396.74	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-958	28/12/2018	1,625.73	
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-959	28/12/2018	228.02	
NOMINA 157 SEGURIDAD PUBLICA		28/12/2018	1,420,463.51	
NOMINA 158 CATORCENAL		28/12/2018	1,625,928.76	
SOSA REYES KARLA ALEJANDRA	CH-960	31/12/2018	5,210.40	
MARQUEZ SALCIDO YESENIA ESTRELLA	CH-961	31/12/2018	7,129.23	
CONTRERAS DE LUNA FIDEL ARTURO	CH-963	31/12/2018	1,510.93	
RANGEL GAYTAN MARCOS	CH-964	31/12/2018	1,236.47	
SOLTERO GARDEA ALEJANDRO	CH-965	31/12/2018	2,380.91	
VALLES VALLES SERGIO ARMANDO	CH-966	31/12/2018	2,119.88	
BARRIOS HERMOSILLO JUAN	CH-967	31/12/2018	2,521.16	
NUÑEZ MONTES MANUEL EFREN	CH-968	31/12/2018	1,711.43	
RENTERIA VICENTE	CH-969	31/12/2018	1,464.10	
LOZOYA AVITIA VICTOR MANUEL	CH-970	31/12/2018	3,055.66	
ALMANZA VAZQUEZ JOSE EDUARDO	CH-971	31/12/2018	10,373.66	
CALDERON MARTINEZ JESUS ROBERTO	CH-972	31/12/2018	5,706.45	
SOLTERO MONTES OSCAR VLADIMIR	CH-973	31/12/2018	840.83	
RANGEL REYES JUAN PABLO	CH-974	31/12/2018	1,065.31	
CANDELARIA RAMOS ARMANDO	CH-975	31/12/2018	1,130.34	
CHAVEZ ESPARZA LUIS ANTONIO	CH-976	31/12/2018	1,387.27	
REYES MALTOS LIZBETH	CH-977	31/12/2018	499.76	
GARCIA HERNANDEZ MARIA DE JES	CH-978	31/12/2018	15,000.00	
AGUIRRE ACEVES RAUL ALBERTO	CH-979	31/12/2018	622.67	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2160	31/12/2018	44,797.74	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-2161	31/12/2018	674.22	
NOMINA SEMANAL 159		31/12/2018	1,216,736.13	
NOMINA EVENTUAL 160		31/12/2018	126,855.90	
				4,952,789.12
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
ABONO TRANSFERENCIA SPEI		29/11/2018	2,178.93	
				2,178.93
				4,954,968.05
SALDO SEGÚN LIBROS				13,208,361.93

MUNICIPIO DE DELICIAS

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

P01503816



1218499124028350817001

0074788

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 15

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50654484-6	799,839.13 100.00%	18,144,843.20 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50654484-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		799,839.13 100.00%	18,144,843.20 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

SALDO PROMEDIO	8,533,835.05	SALDO INICIAL	799,839.13	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014150655065448464
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	60,084,786.32	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	42,739,782.25	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	18,144,843.20		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50654484-6

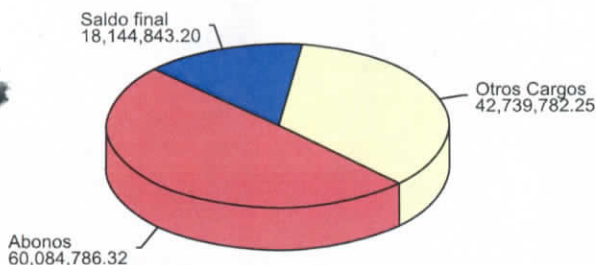
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

(Saldo Inicial de \$799,839.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50654484-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150655065448464		799,839.13
03-DIC-2018	5192275	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:23:13	2,028.32			801,867.45
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.				

* 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. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7106551913 01 1763241782 REF 110 CONCEPTO ISR FINIQ EMPLEADO 6628 RFC RFC NO DISPONIBLE			
03-DIC-2018	5192279	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:23:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9036551924 01 1763242025 REF 112 CONCEPTO ISR FINIQ EMPLEADO 6336 RFC RFC NO DISPONIBLE	3,607.04		805,474.49
03-DIC-2018	5192281	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:23:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN9266551935 01 1763242110 REF 111 CONCEPTO ISR FINIQ EMPLEADO 973 RFC RFC NO DISPONIBLE	2,483.65		807,958.14
03-DIC-2018	5192503	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:24:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0398956322 01 1763256655 REF 113 CONCEPTO ISR FINIQ EMPLEADO 6376 RFC RFC NO DISPONIBLE	2,728.96		810,687.10
03-DIC-2018	0000773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NECK950807303		3,961.36	806,725.74
03-DIC-2018	5552310	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455523100 REF 0001909		405.00	806,320.74
03-DIC-2018	5552342	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 143 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455523420 REF 0001908		2,594.33	803,726.41
03-DIC-2018	5552374	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 143 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004698158 AL CLIENTE FINANCIERA LOS ALAMOS SA DE CV SOFOM ENR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455523740 REF 0001907		250.00	803,476.41
03-DIC-2018	5552433	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 143 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455524330 REF 0001906		100.00	803,376.41
03-DIC-2018	5552501	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 143 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:32:31 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 TCT0000455525010 REF 0001905		62,381.47	740,994.94
03-DIC-2018	2806030	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 143 144 MPIO DELI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		50,538.85	690,456.09
03-DIC-2018	3010005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1911 ANTICIPO SUELDO		14,500.84	675,955.25
04-DIC-2018	0000786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		7,500.00	668,455.25
04-DIC-2018	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		785.97	667,669.28
04-DIC-2018	0000779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARE861126RX5		19,729.58	647,939.70

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2018	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	647,542.96
04-DIC-2018	0000776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	647,146.22
04-DIC-2018	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	646,918.20
04-DIC-2018	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	645,292.47
05-DIC-2018	7713225	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 NOVIEMBRE 2014019991	11,640,788.83		12,286,081.30
06-DIC-2018	7386459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001114789581 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000473864590 REF 0001916 CONCEPTO TRANSF PARTC NOVIEMBRE		477,742.49	11,808,338.81
06-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,555,836.01	10,252,502.80
06-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		95,869.54	10,156,633.26
06-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,613,246.01	8,543,387.25
06-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		8,407.85	8,534,979.40
06-DIC-2018	9998483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1946 PARTC NOV RENDIMIEN TOS		558.45	8,534,420.95
06-DIC-2018	7520690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475206900 REF 0001939 CONCEPTO PENSION PERIODO 145		2,203.84	8,532,217.11
06-DIC-2018	7520718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475207180 REF 0001938 CONCEPTO PENSION PERIODO 145		1,128.66	8,531,088.45
06-DIC-2018	7520778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:25 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 2018120640014 TCT0000475207780 REF 0001937 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146		7,561.17	8,523,527.28
06-DIC-2018	7520866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475208660 REF 0001936 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146		4,206.08	8,519,321.20
06-DIC-2018	7520895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475208950 REF 0001935 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146		4,391.58	8,514,929.62
06-DIC-2018	7520932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247		7,561.17	8,507,368.45



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2018	7520964	AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475209320 REF 0001934 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939		7,561.17	8,499,807.28
06-DIC-2018	7521006	AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475209640 REF 0001933 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554		18,984.99	8,480,822.29
06-DIC-2018	7521052	AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475210060 REF 0001932 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916		2,649.36	8,478,172.93
06-DIC-2018	7521097	AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475210520 REF 0001931 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508		10,562.57	8,467,610.36
06-DIC-2018	7521127	AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475210970 REF 0001930 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139		4,417.09	8,463,193.27
06-DIC-2018	7521170	AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475211270 REF 0001929 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969		3,937.97	8,459,255.30
06-DIC-2018	7521220	AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475211700 REF 0001928 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804		4,498.29	8,454,757.01
06-DIC-2018	7521315	AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475212200 REF 0001927 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865		1,847.58	8,452,909.43
06-DIC-2018	7521324	AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475213150 REF 0001926 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917		13,615.19	8,439,294.24
06-DIC-2018	7540966	AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475213240 REF 0001925 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:18		5,013.35	8,434,280.89

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 3 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2018	7540993	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475409660 REF 0001924 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475409930 REF 0001923		4,245.05	8,430,035.84
06-DIC-2018	7541025	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475410250 REF 0001922		3,266.43	8,426,769.41
06-DIC-2018	7541057	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475410570 REF 0001921		3,786.59	8,422,982.82
06-DIC-2018	7541115	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475411150 REF 0001920		5,098.35	8,417,884.47
06-DIC-2018	7541140	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475411400 REF 0001919		2,912.11	8,414,972.36
06-DIC-2018	7541174	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:40 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475411740 REF 0001918		5,749.14	8,409,223.22
06-DIC-2018	7541219	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120640014 TCT0000475412190 REF 0001917 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 145		5,953.23	8,403,269.99



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2018	0445982	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 82 REINT T1946	558.45		8,403,828.44
06-DIC-2018	0462642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1940 PENSION PERIODO 146		1,200.00	8,402,628.44
06-DIC-2018	0462942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1941 PENSION PER 146		522.54	8,402,105.90
06-DIC-2018	0463141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1944 PENSION PER 145		2,131.07	8,399,974.83
06-DIC-2018	1037910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1947 ANTICIPO PER 152		1,473.68	8,398,501.15
07-DIC-2018	7901642	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:34:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0545453213 01 1764787861 REF 119 CONCEPTO PER 145 23NOV A 6DIC 2018 RFC RFC NO DISPONIBLE	2,003,452.22		10,401,953.37
07-DIC-2018	7901648	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:34:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3705453224 01 1764788255 REF 16 CONCEPTO HOMOLOGACION PER 145 RFC RFC NO DISPONIBLE	30,156.84		10,432,110.21
07-DIC-2018	2757666	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 NOVIEMBRE 2 014020060	6,535,777.49		16,967,887.70
07-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		76,281.01	16,891,606.69
07-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		435.81	16,891,170.88
07-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		56,303.20	16,834,867.68
07-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,487,838.12	15,347,029.56
07-DIC-2018	0000781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		56,491.95	15,290,537.61
07-DIC-2018	0000783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		12,151.77	15,278,385.84
07-DIC-2018	0000784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		12,588.78	15,265,797.06
07-DIC-2018	8307248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483072480 REF 0001948 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		1,510.93	15,264,286.13
07-DIC-2018	8307438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:15 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483074380 REF 0001949 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		1,236.47	15,263,049.66
07-DIC-2018	8307563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483075630 REF 0001950 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		3,400.16	15,259,649.50
07-DIC-2018	8307778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483077780 REF 0001951 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		3,139.13	15,256,510.37
07-DIC-2018	8307923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483079230 REF 0001952 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		3,571.64	15,252,938.73
07-DIC-2018	8308062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578		2,739.59	15,250,199.14

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 4 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483080620 REF 0001953 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147			
07-DIC-2018	8308183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483081830 REF 0001954 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		1,464.10	15,248,735.04
07-DIC-2018	8308294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483082940 REF 0001955 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		4,346.41	15,244,388.63
07-DIC-2018	8308490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483084900 REF 0001956 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		1,104.66	15,243,283.97
07-DIC-2018	8308561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483085610 REF 0001957 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		4,879.78	15,238,404.19
07-DIC-2018	8308655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483086550 REF 0001958 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		642.12	15,237,762.07
07-DIC-2018	8308853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:14 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483088530 REF 0001959 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		1,065.31	15,236,696.76
07-DIC-2018	8309110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120740014 TCT0000483091100 REF 0001960 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 147		690.63	15,236,006.13
10-DIC-2018	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,371.35	15,234,634.78
10-DIC-2018	5582017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1963 PARTC NOVIEMBRE		252,472.39	14,982,162.39

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2018	5582413	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1964 PARTC NOVIEMBRE		361,720.00	14,620,442.39
10-DIC-2018	5583252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANF 1966 PARTC NOVIEMBRE		1,270.87	14,619,171.52
10-DIC-2018	5583694	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1967 PARTC NOVIEMBRE		2,920,292.79	11,698,878.73
10-DIC-2018	5584497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1970 PARTC NOVIEMBRE		33,600.99	11,665,277.74
10-DIC-2018	0000790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORR6809071P9		1,555.90	11,663,721.84
10-DIC-2018	0000792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIME770419672		1,529.89	11,662,191.95
10-DIC-2018	9143296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862399 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS IE2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000491432960 REF 0001965 CONCEPTO TRANSF PARTC NOVIEMBRE		2,945,395.45	8,716,796.50
10-DIC-2018	9143476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:56 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004689756 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000491434760 REF 0001968 CONCEPTO TRANSF PARTC NOVIEMBRE		600.00	8,716,196.50
10-DIC-2018	9143628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862988 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR 2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000491436280 REF 0001969 CONCEPTO TRANSF PARTC NOVIEMBRE		20,425.00	8,695,771.50
10-DIC-2018	0000787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,050.00	8,687,721.50
10-DIC-2018	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,351.63	8,686,369.87
10-DIC-2018	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,355.14	8,684,014.73
10-DIC-2018	0000798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,592.40	8,682,422.33
10-DIC-2018	0000796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,474.08	8,679,948.25
11-DIC-2018	5114431	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:55:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001113862632 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAFM2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000451144310 REF 0001971 CONCEPTO REINTEGRO TR108		1,934.75	8,678,013.50
11-DIC-2018	0000797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVS560804RW8		2,432.03	8,675,581.47
11-DIC-2018	8476433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1972 DCTOS ICHISAL NOVIE MBRE		454,218.73	8,221,362.74
11-DIC-2018	8477009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1973 DCTO SERV MEDICO NO VIEMBRE		1,810.76	8,219,551.98
11-DIC-2018	0000793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.80	8,218,388.18
13-DIC-2018	2034702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INV PROV AGUINALDO	18,694,137.43		26,912,525.61
13-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,718,763.74	19,193,761.87
13-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		250,651.94	18,943,109.93
13-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		41,796.05	18,901,313.88
13-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,787,640.57	15,113,673.31
13-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		3,922,344.93	11,191,328.38
13-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		19,739.96	11,171,588.42
13-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		235,307.57	10,936,280.85
13-DIC-2018	7296342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:33 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 2018121340014 TCT0000472963420 REF 0002018 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302		7,600.00	10,928,680.85
13-DIC-2018	7296672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472966720 REF 0002017		12,080.46	10,916,600.39

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 5 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	7296869	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472968690 REF 0002016		10,132.80	10,906,467.59
13-DIC-2018	7296980	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:01 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 2018121340014 TCT0000472969800 REF 0002015		12,455.62	10,894,011.97
13-DIC-2018	7297219	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472972190 REF 0002014		20,778.89	10,873,233.08
13-DIC-2018	7297446	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:28 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 2018121340014 TCT0000472974460 REF 0002013		46,468.68	10,826,764.40
13-DIC-2018	7297677	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472976770 REF 0002012		7,551.40	10,819,213.00
13-DIC-2018	7297832	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472978320 REF 0002011		18,656.54	10,800,556.46
13-DIC-2018	7297976	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472979760 REF 0002010		12,124.53	10,788,431.93
13-DIC-2018	7298253	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472982530		11,973.67	10,776,458.26



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	7298526	REF 0002009 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472985260		6,614.18	10,769,844.08
13-DIC-2018	7298792	REF 0002008 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000472987920		10,068.04	10,759,776.04
13-DIC-2018	7333647	REF 0002007 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473336470		13,731.39	10,746,044.65
13-DIC-2018	7333830	REF 0002006 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473338300		16,595.44	10,729,449.21
13-DIC-2018	7334141	REF 0002005 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:18 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473341410		8,925.40	10,720,523.81
13-DIC-2018	7334444	REF 0002004 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473344440		13,279.50	10,707,244.31
13-DIC-2018	7334683	REF 0002003 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473346830		13,154.24	10,694,090.07
13-DIC-2018	7334964	REF 0002002 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473349640		10,391.43	10,683,698.64
13-DIC-2018	7335171	REF 0002001 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473351710		16,027.61	10,667,671.03
13-DIC-2018	7335363	REF 0002000 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1)		16,027.61	10,651,643.42

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 6 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	7335662	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473353630 REF 0001998 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 309 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:30 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 TCT0000473356620 REF 0001999 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 302 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473358510 REF 0001997 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473360910 REF 0001996 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473363790 REF 0001995 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473366660 REF 0001994 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473368670 REF 0001993 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473370970 REF 0001992 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578		37,349.52	10,614,293.90
13-DIC-2018	7335851			11,196.34	10,603,097.56
13-DIC-2018	7336091			9,116.50	10,593,981.06
13-DIC-2018	7336379			7,534.98	10,586,446.08
13-DIC-2018	7336666			17,693.56	10,568,752.52
13-DIC-2018	7336867			9,410.46	10,559,342.06
13-DIC-2018	7337097			18,284.70	10,541,057.36
13-DIC-2018	7337244			14,565.77	10,526,491.59



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473372440 REF 0001991 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301			
13-DIC-2018	7337490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473374900 REF 0001990 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301		14,128.48	10,512,363.11
13-DIC-2018	7337698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473376980 REF 0001989 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301		14,400.32	10,497,962.79
13-DIC-2018	7338041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473380410 REF 0001988 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301		14,703.11	10,483,259.68
13-DIC-2018	7338166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:20 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473381660 REF 0001987 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301		10,904.20	10,472,355.48
13-DIC-2018	7338497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473384970 REF 0001986 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 301		15,968.25	10,456,387.23
13-DIC-2018	7378879	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:37:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473788790 REF 0001980 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 145 146 MPIO DELICIAS		4,445.00	10,451,942.23
13-DIC-2018	7379064	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:38:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473790640 REF 0001981 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 147 MPIO DELI		3,112.00	10,448,830.23
13-DIC-2018	7379119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:08 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 TCT0000473791190 REF 0001983 CONCEPTO 295993		12,623.09	10,436,207.14
13-DIC-2018	7380455	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:39:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473804550 REF 0001977 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 145 146 147 MPIO DELI		6,941.08	10,429,266.06
13-DIC-2018	7380584	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:39:32		3,965.50	10,425,300.56

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 7 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	7380829	ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473805840 REF 0001978 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 145 146 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:39:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473808290 REF 0001979		405.00	10,424,895.56
13-DIC-2018	7380869	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 147 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:39:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000473808690 REF 0001976		17,361.35	10,407,534.21
13-DIC-2018	4341251	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 145 146 147 MPIO DELIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		50,647.59	10,356,886.62
14-DIC-2018	0000800	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		1,261.51	10,355,625.11
14-DIC-2018	0000782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	10,355,228.37
14-DIC-2018	0000804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,240.40	10,333,987.97
14-DIC-2018	8070573	ABONO POR INSTRUCCIONES	486,315.44		10,820,303.41
14-DIC-2018	0000799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		51,973.24	10,768,330.17
14-DIC-2018	8120775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481207750 REF 0002031		2,613.43	10,765,716.74
14-DIC-2018	8120896	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:47 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481208960 REF 0002032		2,338.97	10,763,377.77
14-DIC-2018	8121042	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481210420 REF 0002033		3,143.66	10,760,234.11
14-DIC-2018	8121072	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481210720 REF 0002034		2,882.63	10,757,351.48
14-DIC-2018	8121170	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:57		3,525.68	10,753,825.80



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481211700 REF 0002035			
14-DIC-2018	8121312	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481213120 REF 0002036		2,250.71	10,751,575.09
14-DIC-2018	8121390	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481213900 REF 0002037		2,566.60	10,749,008.49
14-DIC-2018	8121447	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481214470 REF 0002038		3,727.91	10,745,280.58
14-DIC-2018	8121537	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481215370 REF 0002039		1,931.53	10,743,349.05
14-DIC-2018	8121609	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:12 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481216090 REF 0002040		4,204.24	10,739,144.81
14-DIC-2018	8121689	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481216890 REF 0002041		1,560.48	10,737,584.33
14-DIC-2018	8121770	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481217700 REF 0002042		2,167.81	10,735,416.52
14-DIC-2018	8121878	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000481218780 REF 0002043		656.63	10,734,759.89
14-DIC-2018	0000000	CONCEPTO PENSION PERIODO 149 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,776,016.82	8,958,743.07
14-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		87,278.44	8,871,464.63
14-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		58,709.10	8,812,755.53
14-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		435.81	8,812,319.72
14-DIC-2018	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		229,121.42	8,583,198.30
14-DIC-2018	8443643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		274.22	8,582,924.08

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 8 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 01215002787742302 AL CLIENTE CINTHIA GRACIELA MENDOZA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484436430 REF 0002029 CONCEPTO PENSION PERIODO 309			
14-DIC-2018	8444246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484442460 REF 0002025 CONCEPTO PENSION PERIODO 301		2,541.51	8,580,382.57
14-DIC-2018	8444388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484443880 REF 0002026 CONCEPTO PENSION PERIODO 309		2,059.71	8,578,322.86
14-DIC-2018	8444600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484446000 REF 0002028 CONCEPTO PENSION PERIODO 309		4,119.42	8,574,203.44
14-DIC-2018	7838497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2030 VACACIONES		8,883.68	8,565,319.76
14-DIC-2018	7839772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2027 PENSION PERIODO 309		5,527.69	8,559,792.07
14-DIC-2018	7840468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2024 PENSION PERIODO 302		1,507.94	8,558,284.13
14-DIC-2018	7841702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2023 PENSION PERIODO 302		1,200.00	8,557,084.13
14-DIC-2018	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,731.39	8,543,352.74
14-DIC-2018	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,815.19	8,534,537.55
17-DIC-2018	0000794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AACD840708641		3,448.58	8,531,088.97
17-DIC-2018	0000807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,080.11	8,524,008.86
17-DIC-2018	1264230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 DICIEMBRE 2014020984	517,364.65		9,041,373.51
17-DIC-2018	1452126	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021834GY750022183402		391,934.00	8,649,439.51
17-DIC-2018	0000810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,387.27	8,648,052.24
18-DIC-2018	5110556	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:31:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2348092624 01 1769795263 REF 124 CONCEPTO REINTEGRO CH779 RFC RFC NO DISPONIBLE	19,729.58		8,667,781.82
18-DIC-2018	0000801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	8,667,553.80
18-DIC-2018	0000803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	8,667,157.06
18-DIC-2018	0000802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	8,665,531.33
18-DIC-2018	4104533	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2052 GRATIFICACION		2,821.14	8,662,710.19
18-DIC-2018	4104684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2051 GRATIFICACION		4,701.90	8,658,008.29
18-DIC-2018	4104813	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2049 GRATIFICACION		4,071.90	8,653,936.39



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2018	4104911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2050 GRATIFICACION		4,701.90	8,649,234.49
18-DIC-2018	5610107	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:48:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000456101070 REF 0002053 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 149 150 MPIO DELI		65,228.30	8,584,006.19
18-DIC-2018	5613459	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:52:45 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 2018121840014 TCT0000456134590 REF 0002055 CONCEPTO AGUINALDO COMPENSACION 2018		2,866.81	8,581,139.38
19-DIC-2018	7436307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		50,294.81	8,530,844.57
19-DIC-2018	6287238	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:55 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462872380 REF 0002056 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 149 MPIO DELI		3,112.00	8,527,732.57
19-DIC-2018	6287247	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462872470 REF 0002057 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 149 MPIO DELI		100.00	8,527,632.57
19-DIC-2018	6287251	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462872510 REF 0002058 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 149 MPIO DELI		1,026.02	8,526,606.55
19-DIC-2018	6287268	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:51:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001037173054 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000462872680 REF 0002059 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 149 MPIO DELI		405.00	8,526,201.55
20-DIC-2018	0000867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,739.22	8,518,462.33
20-DIC-2018	0000862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,960.08	8,512,502.25
20-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,600,919.53	6,911,582.72
20-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		7,921.75	6,903,660.97
20-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,437,012.06	5,466,648.91
20-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		91,567.05	5,375,081.86
20-DIC-2018	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,860.13	5,370,221.73
20-DIC-2018	0000866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.42	5,363,056.31
20-DIC-2018	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.27	5,358,170.04
20-DIC-2018	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,937.55	5,351,232.49
20-DIC-2018	0000869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.34	5,344,861.15
20-DIC-2018	0000858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,533.65	5,336,327.50
20-DIC-2018	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,196.71	5,333,130.79
20-DIC-2018	0000887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,975.61	5,330,155.18
20-DIC-2018	0000903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.79	5,325,122.39
20-DIC-2018	0000837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,793.66	5,318,328.73
20-DIC-2018	0000843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,880.94	5,314,447.79
20-DIC-2018	0000826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,493.97	5,307,953.82
20-DIC-2018	0000850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,860.13	5,303,093.69
20-DIC-2018	0000819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,576.92	5,294,516.77
20-DIC-2018	0000820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,165.42	5,287,351.35
20-DIC-2018	0000845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,739.22	5,279,612.13
20-DIC-2018	0000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,953.01	5,277,659.12
20-DIC-2018	0000892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,707.00	5,271,952.12
20-DIC-2018	0000871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,785.49	5,266,166.63
20-DIC-2018	7163350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:27		759.47	5,265,407.16

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 9 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471633500 REF 0002063 CONCEPTO PENSION PERIODO 151			
20-DIC-2018	7163360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471633600 REF 0002065 CONCEPTO PENSION PERIODO 151		1,495.53	5,263,911.63
20-DIC-2018	7163370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:28 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471633700 REF 0002068 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		5,734.88	5,258,176.75
20-DIC-2018	7163380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471633800 REF 0002069 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		5,530.80	5,252,645.95
20-DIC-2018	7163392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471633920 REF 0002070 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		2,713.43	5,249,932.52
20-DIC-2018	7163408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471634080 REF 0002071 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		4,985.09	5,244,947.43
20-DIC-2018	7163416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471634160 REF 0002072 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		3,639.87	5,241,307.56
20-DIC-2018	7163432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471634320 REF 0002073 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		3,190.31	5,238,117.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	7163443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004722579007 AL CLIENTE JOSE DOLORES AGUIRRE DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471634430 REF 0002074 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		4,046.92	5,234,070.33
20-DIC-2018	7163451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471634510 REF 0002075 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 151		4,880.09	5,229,190.24
20-DIC-2018	7163462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:32 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 2018122040014 TCT0000471634620 REF 0002076 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152		13,615.19	5,215,575.05
20-DIC-2018	7163469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471634690 REF 0002077 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152		1,847.58	5,213,727.47
20-DIC-2018	7163481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471634810 REF 0002078 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152		4,032.92	5,209,694.55
20-DIC-2018	7163490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471634900 REF 0002079 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152		3,937.97	5,205,756.58
20-DIC-2018	7163498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471634980 REF 0002080 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152		4,417.09	5,201,339.49
20-DIC-2018	7163510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471635100 REF 0002081 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152		10,562.57	5,190,776.92
20-DIC-2018	7163525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471635250 REF 0002082 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152		2,649.36	5,188,127.56
20-DIC-2018	7163543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:36 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 2018122040014 TCT0000471635430		18,984.99	5,169,142.57

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 10 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	7163563	REF 0002083 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:37 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 2018122040014 TCT0000471635630		7,561.17	5,161,581.40
20-DIC-2018	7163576	REF 0002084 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:37 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 2018122040014 TCT0000471635760		7,561.17	5,154,020.23
20-DIC-2018	7163588	REF 0002085 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471635880		2,884.58	5,151,135.65
20-DIC-2018	7163594	REF 0002086 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471635940		4,757.72	5,146,377.93
20-DIC-2018	7163606	REF 0002087 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:39 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 2018122040014 TCT0000471636060		7,561.17	5,138,816.76
20-DIC-2018	7163627	REF 0002088 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:40 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036162500193173285 AL CLIENTE MUNOZ HERRERA MARPE ALICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471636270		855.28	5,137,961.48
20-DIC-2018	7166707	REF 0002092 CONCEPTO PENSION PERIODO DEL 13 AL 29 ABRIL 2018 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:20:09 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012150028497808829 CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ CLAVE DE RASTREO 2018122040014 TCT0000471635880	2,884.58		5,140,846.06
20-DIC-2018	0000838	CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO		6,745.69	5,134,100.37
20-DIC-2018	0000823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,424.87	5,128,675.50
20-DIC-2018	0000816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAAE950819145		3,332.22	5,125,343.28
20-DIC-2018	0000817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.27	5,120,457.01
20-DIC-2018	0000900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.47	5,116,889.54
20-DIC-2018	0000857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,675.98	5,115,213.56
20-DIC-2018	0000886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,229.39	5,112,984.17

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2018	0000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,675.98	5,111,308.19
20-DIC-2018	0000839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,429.63	5,106,878.56
20-DIC-2018	0885743	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2090 NOMINA DEL 13ABR 7M AY 2018		3,202.12	5,103,676.44
20-DIC-2018	0885949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2067 PENSION PERIODO 152		522.54	5,103,153.90
20-DIC-2018	0886152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2066 PENSION PERIODO 152		1,200.00	5,101,953.90
20-DIC-2018	0886399	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2064 PENSION PERIODO 151		2,019.95	5,099,933.95
20-DIC-2018	0000879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,057.46	5,092,876.49
20-DIC-2018	7241331	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:14:40 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 2018122040014 TCT0000472413310 REF 0023365 CONCEPTO APOYO NOVIEMBRE		7,500.00	5,085,376.49
20-DIC-2018	1205378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2096 PARTC DICIEMBRE		517,364.65	4,568,011.84
21-DIC-2018	0000859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CARA841218DG9		6,009.14	4,562,002.70
21-DIC-2018	7375148	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:19:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1932989113 01 1771330540 REF 17 CONCEPTO HOMOLOGACION PER 151 RFC RFC NO DISPONIBLE	30,156.84		4,592,159.54
21-DIC-2018	7375158	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:19:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN4902989124 01 1771330960 REF 127 CONCEPTO PER 151 7 A 20 DIC 2018 RFC RFC NO DISPONIBLE	1,837,305.83		6,429,465.37
21-DIC-2018	7375863	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:21:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0531734015 01 1771368653 REF 134 CONCEPTO AGUINALDO SEGURIDAD P 2018 RFC RFC NO DISPONIBLE	5,036,976.92		11,466,442.29
21-DIC-2018	7375900	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 XN7111734048 01 1771370915 REF 131 CONCEPTO REINTEGRO CH158 RFC RFC NO DISPONIBLE	10,378.58		11,476,820.87
21-DIC-2018	7375906	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:21:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2821734059 01 1771371195 REF 130 CONCEPTO REINTEGRO CH216 RFC RFC NO DISPONIBLE	15,510.82		11,492,331.69
21-DIC-2018	7376045	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:22:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1791734077 01 1771376924 REF 129 CONCEPTO REINTEGRO CH219 RFC RFC NO DISPONIBLE	5,185.75		11,497,517.44
21-DIC-2018	7376057	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:22:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001115103632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3901734099 01 1771377941 REF 18 CONCEPTO AGUINALDO HOMOLOGACION RFC RFC NO DISPONIBLE	92,168.85		11,589,686.29

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 11 DE 15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,071.44	11,578,614.85
21-DIC-2018	0000868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.34	11,572,243.51
21-DIC-2018	0000863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,033.67	11,566,209.84
21-DIC-2018	0000901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.88	11,560,577.96
21-DIC-2018	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,090.04	11,556,487.92
21-DIC-2018	0000849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,706.26	11,551,781.66
21-DIC-2018	0000902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,248.70	11,545,532.96
21-DIC-2018	2458916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2094 ANTC GRATIFICACION SALARIAL		500.00	11,545,032.96
21-DIC-2018	2459056	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2093 ANTC GRATIFICACION SALARIAL		500.00	11,544,532.96
21-DIC-2018	0000870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.35	11,536,130.61
21-DIC-2018	0000888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.22	11,532,798.39
21-DIC-2018	0000865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,091.71	11,525,706.68
21-DIC-2018	2660220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2103 NOMINA DE 13A29 ABR 2018		2,565.85	11,523,140.83
21-DIC-2018	0000846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,257.03	11,520,883.80
21-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,192,520.69	10,328,363.11
21-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		99,327.77	10,229,035.34
21-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		755.40	10,228,279.94
21-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		56,197.83	10,172,082.11
21-DIC-2018	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.15	10,164,389.96
21-DIC-2018	7822464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001812210002450210 REF 0000136 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ ALAN ALEJANDRO ESPINO RFC MDE850101B21	3,966.17		10,168,356.13
21-DIC-2018	7834400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001812210002454367 REF 0000140 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ SERGIO MARTINEZ RFC MDE850101B21	40,489.20		10,208,845.33
21-DIC-2018	7836709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001812210002455398 REF 0000141 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ ADRIANA RAMIREZ SOTEL RFC MDE850101B21	2,300.66		10,211,145.99
21-DIC-2018	7842954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001812210002457415 REF 0000143 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ PEDRO DANIEL GARCIA M RFC MDE850101B21	2,235.60		10,213,381.59
21-DIC-2018	7847639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO BNETO1001812210002458235 REF 0000144 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ HEBER RODOLFO NAJERA RFC MDE850101B21	2,126.10		10,215,507.69
21-DIC-2018	7849079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:39	6,377.72		10,221,885.41



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001812210002459001 REF 0000145 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ LUIS DANIEL QUIROZ RFC MDE850101B21			
21-DIC-2018	7851408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNETO1001812210002459764 REF 0000146 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ MARICELA RAMIREZ SOTE RFC MDE850101B21	2,897.00		10,224,782.41
21-DIC-2018	0000814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,638.74	10,220,143.67
21-DIC-2018	0000833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.18	10,214,849.49
21-DIC-2018	0000842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.19	10,210,314.30
21-DIC-2018	7930603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479306030 REF 0002104 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,510.93	10,208,803.37
21-DIC-2018	7930615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479306150 REF 0002105 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,236.47	10,207,566.90
21-DIC-2018	7930658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479306580 REF 0002106 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		2,041.16	10,205,525.74
21-DIC-2018	7930709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479307090 REF 0002107 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,780.13	10,203,745.61
21-DIC-2018	7930747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479307470 REF 0002108 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		2,171.00	10,201,574.61
21-DIC-2018	7930800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479308000 REF 0002109 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,368.71	10,200,205.90
21-DIC-2018	7930827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479308270 REF 0002110 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,464.10	10,198,741.80
21-DIC-2018	7930854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1)		2,625.41	10,196,116.39

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 12 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479308540 REF 0002111 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153			
21-DIC-2018	7930877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479308770 REF 0002112 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,104.66	10,195,011.73
21-DIC-2018	7930900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:50 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479309000 REF 0002113 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		3,101.74	10,191,909.99
21-DIC-2018	7930916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479309160 REF 0002114 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		642.12	10,191,267.87
21-DIC-2018	7930927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:51 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479309270 REF 0002115 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,065.31	10,190,202.56
21-DIC-2018	7930935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479309350 REF 0002116 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 153		1,387.27	10,188,815.29
21-DIC-2018	7930941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000479309410 REF 0002117 CONCEPTO PENSION PERIODO 154		436.13	10,188,379.16
21-DIC-2018	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,754.51	10,185,624.65
21-DIC-2018	3724914	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2049 DIF DE PAGO TRANSFERENCIA		630.00	10,184,994.65
21-DIC-2018	0000818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,268.04	10,179,726.61
21-DIC-2018	0000895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,507.39	10,175,219.22
21-DIC-2018	0000896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.78	10,169,268.44
21-DIC-2018	0000828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,091.71	10,162,176.73
21-DIC-2018	0000872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIVA880406195		4,534.19	10,157,642.54
21-DIC-2018	0000832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		23,453.70	10,134,188.84
21-DIC-2018	0000831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		19,008.96	10,115,179.88
21-DIC-2018	0000830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		30,881.50	10,084,298.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2018	0000836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,534.19	10,079,764.19
21-DIC-2018	0000877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,880.94	10,075,883.25
21-DIC-2018	0000873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,374.09	10,071,509.16
21-DIC-2018	0000860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,194.59	10,067,314.57
21-DIC-2018	0000916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,387.27	10,065,927.30
21-DIC-2018	0000912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,058.52	10,062,868.78
21-DIC-2018	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,387.27	10,061,481.51
21-DIC-2018	0000915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,387.27	10,060,094.24
21-DIC-2018	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,113.79	10,056,980.45
21-DIC-2018	0000824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,194.59	10,052,785.86
24-DIC-2018	0000848	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC REML9207035C3		4,638.74	10,048,147.12
24-DIC-2018	8447294	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6925198624 01 1772173410 REF 137 CONCEPTO REPOSICION ISR FIQ JESUS ROGELIO CHAVEZ RFC RFC NO DISPONIBLE	1,722.63		10,049,869.75
24-DIC-2018	0000852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,139.67	10,042,730.08
24-DIC-2018	0000904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,422.85	10,040,307.23
24-DIC-2018	0000899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,101.54	10,034,205.69
24-DIC-2018	0000913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,129.75	10,033,075.94
24-DIC-2018	0000875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCG7211146YO		3,907.07	10,029,168.87
24-DIC-2018	0000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,675.98	10,027,492.89
24-DIC-2018	0000795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBM730103QTA		2,430.14	10,025,062.75
26-DIC-2018	0000851	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440359 RFC CEDI5104208Z6		6,371.34	10,018,691.41
26-DIC-2018	0000880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAOA760828H28		4,534.19	10,014,157.22
26-DIC-2018	7179402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2095 PGOS 15ENE A 2FEB 2 018		2,588,007.55	7,426,149.67
26-DIC-2018	9026427	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:25:13 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 2018122640014 TCT0000490264270 REF 0001914 CONCEPTO COMPENSACION DICIEMBRE		3,924.48	7,422,225.19
26-DIC-2018	9026452	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:25:16 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 2018122640014 TCT0000490264520 REF 0002054 CONCEPTO DICIEMBRE		1,897.92	7,420,327.27
26-DIC-2018	7267496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1915 COMPENSACION DICIEM BRE		3,394.28	7,416,932.99
26-DIC-2018	7267712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1913 COMPENSACION DICIEM BRE		6,792.47	7,410,140.52
26-DIC-2018	7267845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 1912 COMPENSACION DICIEM BRE		10,338.98	7,399,801.54
26-DIC-2018	0000861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATM9501193R9		1,450.39	7,398,351.15
26-DIC-2018	0000844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,058.52	7,395,292.63
27-DIC-2018	9889486	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498894860 REF 0002122 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155		1,236.47	7,394,056.16
27-DIC-2018	9889563	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498895630 REF 0002123 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155		1,510.93	7,392,545.23
27-DIC-2018	9889663	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498896630 REF 0002124 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155		2,041.16	7,390,504.07

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 13 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2018	9889824	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498898240 REF 0002125 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155		1,780.13	7,388,723.94
27-DIC-2018	9889905	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498899050 REF 0002126 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155		2,171.00	7,386,552.94
27-DIC-2018	9889969	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498899690 REF 0002127 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155		1,368.71	7,385,184.23
27-DIC-2018	9890072	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498900720 REF 0002128 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155		1,464.10	7,383,720.13
27-DIC-2018	9890118	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:55:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498901180 REF 0002129 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155		2,625.41	7,381,094.72
27-DIC-2018	9890237	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028353660460 AL CLIENTE JOSE EDUARDO ALMANZA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498902370 REF 0002130 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155		1,104.66	7,379,990.06
27-DIC-2018	9890291	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498902910 REF 0002131 CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155		2,134.86	7,377,855.20
27-DIC-2018	9890320	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011215246586 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498903200 REF 0002132		642.12	7,377,213.08



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2018	9890347	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498903470 REF 0002133		1,065.31	7,376,147.77
27-DIC-2018	9890384	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 155 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498903840 REF 0002134		1,387.27	7,374,760.50
27-DIC-2018	9890400	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 156 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498904000 REF 0002135		1,387.27	7,373,373.23
27-DIC-2018	9890425	CONCEPTO ANTICIPO PERIODO 156 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:56:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498904250 REF 0002136		436.13	7,372,937.10
27-DIC-2018	0000856	CONCEPTO PENSION PERIODO 155 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101821		3,697.96	7,369,239.14
27-DIC-2018	5148244	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:09:14 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 TCT0000451482440 REF 0002139		61,341.32	7,307,897.82
27-DIC-2018	5148316	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 155 156 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451483160 REF 0002141		17,211.35	7,290,686.47
27-DIC-2018	5148344	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 155 157 158 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:09:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451483440 REF 0002142		5,120.33	7,285,566.14
27-DIC-2018	5148394	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 155 157 158 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:09:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451483940 REF 0002143		4,395.00	7,281,171.14
27-DIC-2018	5148421	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 157 158 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:26 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 TCT0000451484210 REF 0002146		12,623.09	7,268,548.05
27-DIC-2018	5148493	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:09:29 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1)		4,032.50	7,264,515.55

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

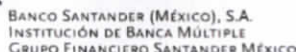
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 14 DE 15

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451484930 REF 0002147			
27-DIC-2018	0370925	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 157 MPIO DELI CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		49,087.99	7,215,427.56
27-DIC-2018	5168012	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451680120 REF 0002140		11,374.00	7,204,053.56
27-DIC-2018	5168130	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 155 157 158 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451681300 REF 0002144		311.91	7,203,741.65
27-DIC-2018	0000914	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 155 MPIO DELI PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580.51	7,202,161.14
27-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		14,400.21	7,187,760.93
28-DIC-2018	5460842	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:19:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001113862632 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1142962813 01 1773528875 REF 149	1,830,608.58		9,018,369.51
		CONCEPTO PER 157 DEL 21DIC A 3ENE RFC RFC NO DISPONIBLE			
28-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,038,700.53	7,979,668.98
28-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		37,857.80	7,941,811.18
28-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		140,475.02	7,801,336.16
28-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		116,296.57	7,685,039.59
28-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		755.40	7,684,284.19
28-DIC-2018	6044875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:04 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 2018122840014 TCT0000460448750 REF 0002149		65,444.28	7,618,839.91
28-DIC-2018	6044958	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 153 154 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:06 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007229870 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460449580 REF 0002150		7,289.00	7,611,550.91
28-DIC-2018	6045025	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 153 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000460450250 REF 0002151		17,361.35	7,594,189.56
28-DIC-2018	6045160	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 151 152 153 MPIO DELI PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:27:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		7,512.75	7,586,676.81



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL****DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

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

INFORMACION FISCAL

INGRESO

MUNICIPIO DE DELICIAS

1218499124028350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 15 DE 15

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

00NpY+c1UzEP4x2RGI dPJ9HKge4gcvvEVvfbjKCznzLtDOPSzTuf9GZuzhbf0fvii50H8/0wVfPLE1ds43b4345vx20jF6SyyxqwfV4n1FeRUHzHnf7ZIFF11cxvBQ63hDU0vQReMOb2RxLK7E1h/L60TE4qW1ey75MAZnDMj8HHzfEGrYVR64viK9kQ14LF3Fa0XEMDXbzZ5FNUdseLIXkTzKRCAdr7rVPUUwcaD7v/661MqFdQu0y+mRV1J04WsWg7I8pu2ZLeL1Nz8Vge5hGj2GGa7FFq/Vd06gKKkuvEhhva6Jh9zvdgI6RATDG3U3mrSII tfe4dwDfa2RnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

7QoGjotTBNre+4xr3e1oW5QRD1hxdk+w5uNxT9xTzHYwFPr7844WbErAEF0sIxx3SAvTt314fUqpARK6z8CL+EkBR4eJZy22t34+txekqJxq+ZKA3197Iod18s3dirisyV1/B4YW9pambu7P09eCacU4WtC7iL8sz1uCIoe0eol2b0yYqUU/toCZHUKs/RBVBXRjaTIUCxwV7Ckq33VgmVpJABr0EWI188QY2+6eJzZ7aBUvCPjncYyuLTBJwvEE2kBW99jVosHoPwzoWtXfyPpqrsE1qbqsy0jRfKJZiM1uVzXhPYDmQv11ASKu+VYCJ4LwD5h0wvQy3qQEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D40048D6-661A-4EED-A512-E8CC8AEFFD2412019-01-02T05:54:34100NpY+c1UzEP4x2RGI dPJ9HKge4gcvvEVvfbjKCznzLtDOPSzTuf9GZuzhbf0fvii50H8/0wVfPLE1ds43b4345vx20jF6SyyxqwfV4n1FeRUHzHnf7ZIFF11cxvBQ63hDU0vQReMOb2RxLK7E1h/L60TE4qW1ey75MAZnDMj8HHzfEGrYVR64viK9kQ14LF3Fa0XEMDXbzZ5FNUdseLIXkTzKRCAdr7rVPUUwcaD7v/661MqFdQu0y+mRV1J04WsWg7I8pu2ZLeL1Nz8Vge5hGj2GGa7FFq/Vd06gKKkuvEhhva6Jh9zvdgI6RATDG3U3mrSII tfe4dwDfa2RnA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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.