



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		450,335.76
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		450,335.76
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
6/03/19 TR-211 SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	100.00	
22/04/19 CH-109 MUNICIPIO DE DELICIAS	228.02	
24/04/19 CH-117 FERNANDEZ GONZALEZ LIZBETH	15.67	
25/04/19 CH-121 RAMIREZ PIÑON MARIA	4,148.69	
26/04/19 CH-123 MUNICIPIO DE DELICIAS	27,831.94	
26/04/19 CH-124 TORRES RAMIREZ ISIDRO	791.34	
30/04/19 CH-126 FLORES VILLA BAYRON DANIEL	1,422.19	
30/04/19 CH-127 MUNICIPIO DE DELICIAS	1,625.73	
30/04/19 CH-129 MUNICIPIO DE DELICIAS	206.52	
30/04/19 CH-130 MUNICIPIO DE DELICIAS	396.74	
30/04/19 CH-131 MUNICIPIO DE DELICIAS	228.02	
		36,994.86
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		36,994.86
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		413,340.90

MUNICIPIO DE DELICIAS

DEL PARQUE OTE 0001

SECTOR ORIENTE, DELICIAS

DELICIAS, CHIHUAHUA

C.P. 33000

C.R. 32881

P01503816



0419521591228350817001

0050465

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 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	506,317.75 100.00%	450,335.76 100.00%	11,225.09	0.00		
TOTAL		506,317.75 100.00%	450,335.76 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

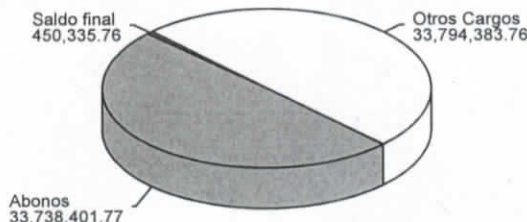
DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010249-3	11,225.09	2,985.24
TOTAL		11,225.09	2,985.24

CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

SALDO PROMEDIO	3,155,040.94	SALDO INICIAL	506,317.75	+ INTERESES BRUTOS	11,225.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.5325%	+ DEPOSITOS	33,738,401.77	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	2,985.24
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	33,794,383.76	= INTERESES NETOS	8,239.85
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2019	= SALDO ACTUAL		450,335.76	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010249-3

(Saldo Inicial de \$506,317.75)


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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014150180001024935		506,317.75
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019	11,225.09*			517,542.84
01-ABR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-03-2019 AL 31-03-2019			2,985.24	514,557.60
02-ABR-2019	0399251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 403 COMPENSACION MARZO			10,338.98	504,218.62
02-ABR-2019	0399284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 404 COMPENSACION MARZO			6,792.47	497,426.15
02-ABR-2019	0399303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 406 COMPENSACION MARZO			3,394.28	494,031.87



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2019	8178854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:07 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 2019040240014 TCT0000481788540 REF 0000405 CONCEPTO COMPENSACION MARZO		3,924.48	490,107.39
02-ABR-2019	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	489,607.39
02-ABR-2019	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,834.86	485,772.53
02-ABR-2019	8270025	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000482700250 REF 0000400 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 28 29		662.00	485,110.53
02-ABR-2019	8270057	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:31:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000482700570 REF 0000401 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 31		165.50	484,945.03
02-ABR-2019	8270157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:24 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 2019040240014 TCT0000482701570 REF 0000407 CONCEPTO MARZO		2,304.75	482,640.28
03-ABR-2019	8580058	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:18:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1527369515 01 1807499411 REF 29 CONCEPTO PERIODO 33 DEL 15 A 28 MARZO 2019 RFC RFC NO DISPONIBLE	1,634,837.76		2,117,478.04
03-ABR-2019	3171387	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 MARZO 2019 B4026084	11,592,736.53		13,710,214.57
03-ABR-2019	8895508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:58 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 2019040340014 TCT0000488955080 REF 0000421 CONCEPTO 295993		12,555.43	13,697,659.14
03-ABR-2019	8895772	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488957720 REF 0000417 CONCEPTO HONORARIOS 3 SEMANAS 11 A 29 MARZO		3,901.20	13,693,757.94
03-ABR-2019	8896120	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488961200 REF 0000422 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 33 MPIO DELICIAS		189,941.53	13,503,816.41
03-ABR-2019	8896558	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:03:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488965580 REF 0000423 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 34 MPIO DELICIAS		273,033.08	13,230,783.33
03-ABR-2019	8897047	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:04:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		6,475.16	13,224,308.17

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019
HOJA 2 DE 12

0419521591228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2019	8897435	A LA CUENTA 072150002902769723 AL CLIENTE EDUARDO ARMENDARIZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000488970470 REF 0000414 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 33 34 35 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:05:06 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 2019040340014 TCT0000488974350 REF 0000411		59,893.43	13,164,414.74
03-ABR-2019	8927493	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 33 34 35 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:45:31 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 2019040340014 TCT0000489274930 REF 0000410		4,395.00	13,160,019.74
03-ABR-2019	8927534	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 34 35 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:45:33 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 2019040340014 TCT0000489275340 REF 0000409		2,980.00	13,157,039.74
03-ABR-2019	8927586	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 33 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:45:35 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 2019040340014 TCT0000489275860 REF 0000408		65,726.59	13,091,313.15
03-ABR-2019	3666656	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 35 MPIO DELICIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 420		2,556.01	13,088,757.14
03-ABR-2019	3666784	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 500	3,731.52		13,092,488.66
03-ABR-2019	3666882	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 418 HONORARIOS MARZO		5,762.07	13,086,726.59
03-ABR-2019	3667385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 415 ICHISAL MARZO		619,395.06	12,467,331.53
03-ABR-2019	3667527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 416 SERV MEDICO MARZO		4,628.70	12,462,702.83
03-ABR-2019	3667712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,233.89	12,409,468.94
04-ABR-2019	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		357.99	12,409,110.95
05-ABR-2019	9787850	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:32:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5349933792 01 1808172925 REF 30 CONCEPTO ISR FINIQUITO EMPLEADO 776 RFC RFC NO DISPONIBLE	128.65		12,409,239.60
05-ABR-2019	5158978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01215000112729258 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FISCALIZ 2019 (1)		477,742.49	11,931,497.11



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000451589780 REF 0000425 CONCEPTO TRANSF PARTC MARZO			
05-ABR-2019	0000086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		10,959.08	11,920,538.03
05-ABR-2019	5208017	CARGO INSTRUCCION		8,000,003.67	3,920,534.36
05-ABR-2019	0000085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		25,000.00	3,895,534.36
05-ABR-2019	0000084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		41,072.00	3,854,462.36
05-ABR-2019	0000083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		34,027.60	3,820,434.76
05-ABR-2019	0000077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		35,902.42	3,784,532.34
05-ABR-2019	0000074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		14,909.89	3,769,622.45
05-ABR-2019	0000066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		42,865.68	3,726,756.77
05-ABR-2019	0000082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCP590124GL6		95,497.61	3,631,259.16
05-ABR-2019	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,569.83	3,629,689.33
05-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,167,536.35	2,462,152.98
05-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		331.48	2,461,821.50
05-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		104,079.56	2,357,741.94
05-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		60,416.03	2,297,325.91
05-ABR-2019	5459238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:50 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 2019040540014 TCT0000454592380 REF 0000426 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37			
05-ABR-2019	5459341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:55 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 2019040540014 TCT0000454593410 REF 0000427 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37		996.75	2,295,382.26
05-ABR-2019	5459424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:01 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 2019040540014 TCT0000454594240 REF 0000428 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37		1,839.91	2,293,542.35
05-ABR-2019	5459503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000454595030 REF 0000429 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37		1,767.54	2,291,774.81
05-ABR-2019	5459618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000454596180 REF 0000430 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37		1,676.87	2,290,097.94
05-ABR-2019	5459667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:14 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 2019040540014 TCT0000454596670 REF 0000431 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37		1,510.80	2,288,587.14
05-ABR-2019	5459734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000454597340 REF 0000432 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37		1,537.91	2,287,049.23
05-ABR-2019	5459813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1)		2,686.37	2,284,362.86

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

0419521591228350817001

HOJA 3 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000454598130 REF 0000433			
05-ABR-2019	5459883	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000454598830 REF 0000434		13,340.63	2,271,022.23
05-ABR-2019	5459947	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:29 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 2019040540014 TCT0000454599470 REF 0000435		1,051.08	2,269,971.15
05-ABR-2019	5459981	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:30 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 2019040540014 TCT0000454599810 REF 0000436		3,024.79	2,266,946.36
05-ABR-2019	5460068	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:34 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 2019040540014 TCT0000454600680 REF 0000437		2,864.02	2,264,082.34
05-ABR-2019	5460152	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:37 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 2019040540014 TCT0000454601520 REF 0000438		1,233.30	2,262,849.04
05-ABR-2019	5460200	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040540014 TCT0000454602000 REF 0000442		524.01	2,262,325.03
05-ABR-2019	9058427	CONCEPTO PENSION PER 37 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 441 PENSION PER 37		477.57	2,261,847.46
05-ABR-2019	9399000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 2 MARZO 2019 B4026354	7,135,198.27		9,397,045.73
05-ABR-2019	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,000.00	9,325,045.73
08-ABR-2019	0000067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SODE400716GW7		357.99	9,324,687.74
08-ABR-2019	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	9,324,481.22
08-ABR-2019	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	9,322,855.49
08-ABR-2019	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	9,322,458.75
08-ABR-2019	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		228.02	9,322,230.73
08-ABR-2019	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	9,321,833.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2019	0000089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OADM620320CF7		233,316.62	9,088,517.37
08-ABR-2019	1283906	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 443 BECA MARIANA NOHEMI ONOFRE		3,850.50	9,084,666.87
08-ABR-2019	6190597	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:49:39 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013150117809 AL CLIENTE RAMON LOPEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000461905970 REF 0000444 CONCEPTO VACACIONES		9,847.19	9,074,819.68
08-ABR-2019	6377400	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:42:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700751030085 AL CLIENTE MODESTO ALVARADO VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040840014 TCT0000463774000 REF 0000419 CONCEPTO INSCRIPCION CARLOS DANIEL ALVARADO		3,000.00	9,071,819.68
09-ABR-2019	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,554.09	9,070,265.59
09-ABR-2019	6834901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000468349010 REF 0000424 CONCEPTO OCTOS NOM PERIODO 35 MPIO DELICIAS		165,373.61	8,904,891.98
09-ABR-2019	6835467	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:22:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 12715001344233731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040940014 TCT0000468354670 REF 0000445 CONCEPTO BECA DAYANA MICHELLE ONOFRE		4,620.60	8,900,271.38
10-ABR-2019	7054295	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:24:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7338438629 01 1809462771 REF 35 CONCEPTO ISR FINIQUITO EMPLEADO 976 RFC RFC NO DISPONIBLE	1,393.39		8,901,664.77
10-ABR-2019	7054301	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:24:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1108438640 01 1809462992 REF 36 CONCEPTO ISR FINIQUITO EMPLEADO 735 RFC RFC NO DISPONIBLE	1,016.71		8,902,681.48
10-ABR-2019	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,321.43	8,901,360.05
10-ABR-2019	7228696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127229928 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472286960 REF 0000446 CONCEPTO TRANSF PARTC MARZO		39,906.00	8,861,454.05
10-ABR-2019	7228771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001127228521 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472287710 REF 0000451 CONCEPTO TRANSF PARTC MARZO		2,892,080.48	5,969,373.57
10-ABR-2019	7228850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001110358275 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FOADIMP2019 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041040014 TCT0000472288500 REF 0000452 CONCEPTO TRANSF PARTC MARZO		983,187.81	4,986,185.76
10-ABR-2019	5440683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 447 PARTC MARZO		2,381,846.83	2,604,338.93

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

0419521591228350817001

HOJA 4 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2019	5441423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 448 PARTC MARZO		348,595.02	2,255,743.91
10-ABR-2019	5441958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 449 PARTC MARZO		489,302.78	1,766,441.13
10-ABR-2019	5442445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 450 PARTC MARZO		279.35	1,766,161.78
10-ABR-2019	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,842.53	1,763,319.25
11-ABR-2019	8194215	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000481942150 REF 0000453 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 37 MPIO DELICIAS		67,054.52	1,696,264.73
11-ABR-2019	8194360	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:49 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 2019041140014 TCT0000481943600 REF 0000454 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 37 MPIO DELICIAS		878.00	1,695,386.73
11-ABR-2019	8194401	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 11:54:52 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 2019041140014 TCT0000481944010 REF 0000455 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 37 MPIO DELICIAS		21,123.45	1,674,263.28
11-ABR-2019	7964177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		53,432.84	1,620,830.44
11-ABR-2019	8198885	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,000,001.29		4,620,831.73
11-ABR-2019	8213232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482132320 REF 0000457 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 37 MPIO DELICIAS		173,808.83	4,447,022.90
11-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,359,198.16	3,087,824.74
11-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		99,964.10	2,987,860.64
11-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,479,178.81	1,508,681.83
11-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,826.28	1,495,855.55
11-ABR-2019	8379908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:11 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 2019041140014 TCT0000483799080 REF 0000458 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 39		6,007.50	1,489,848.05
11-ABR-2019	8380025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:18 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 2019041140014 TCT0000483800250 REF 0000459 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 39		5,503.47	1,484,344.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2019	8380164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:24 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 2019041140014 TCT0000483801640 REF 0000460		2,189.45	1,482,155.13
11-ABR-2019	8380221	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 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 2019041140014 TCT0000483802210 REF 0000461		3,545.41	1,478,609.72
11-ABR-2019	8380269	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:36 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 2019041140014 TCT0000483802690 REF 0000462		2,729.08	1,475,880.64
11-ABR-2019	8380376	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:42 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 2019041140014 TCT0000483803760 REF 0000463		4,076.68	1,471,803.96
11-ABR-2019	8380460	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:47 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 2019041140014 TCT0000483804600 REF 0000464		2,202.72	1,469,601.24
11-ABR-2019	8380567	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:51 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 2019041140014 TCT0000483805670 REF 0000465		4,037.15	1,465,564.09
11-ABR-2019	8380673	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 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 2019041140014 TCT0000483806730 REF 0000482		827.72	1,464,736.37
11-ABR-2019	8380745	CONCEPTO PENSION PER 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483807450 REF 0000483		3,323.98	1,461,412.39
11-ABR-2019	8380777	CONCEPTO PENSION PER 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483807770 REF 0000486		1,569.83	1,459,842.56
11-ABR-2019	8408852	CONCEPTO PENSION PER 39 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 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 2019041140014 TCT0000484088520		12,025.19	1,447,817.37

MUNICIPIO DE DELICIAS

0419521591228350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 5 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2019	8408903	REF 0000466 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:37 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 2019041140014 TCT0000484089030		1,117.17	1,446,700.20
11-ABR-2019	8408947	REF 0000467 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:40 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 2019041140014 TCT0000484089470		1,701.13	1,444,999.07
11-ABR-2019	8409021	REF 0000468 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:45 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 2019041140014 TCT0000484090210		4,579.06	1,440,420.01
11-ABR-2019	8409135	REF 0000469 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:50 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 2019041140014 TCT0000484091350		9,219.89	1,431,200.12
11-ABR-2019	8409288	REF 0000470 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000484092880		3,922.46	1,427,277.66
11-ABR-2019	8409443	REF 0000471 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:01 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 2019041140014 TCT0000484094430		2,455.23	1,424,822.43
11-ABR-2019	8409575	REF 0000472 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:07 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 2019041140014 TCT0000484095750		14,984.99	1,409,837.44
11-ABR-2019	8409685	REF 0000473 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:13 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		2,561.17	1,407,276.27



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000484096850 REF 0000474			
11-ABR-2019	8409766	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:19 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 2019041140014 TCT0000484097660 REF 0000475		6,342.90	1,400,933.37
11-ABR-2019	8409829	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:25 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 2019041140014 TCT0000484098290 REF 0000476		2,998.82	1,397,934.55
11-ABR-2019	8409877	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:31 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 2019041140014 TCT0000484098770 REF 0000477		4,467.00	1,393,467.55
11-ABR-2019	8409970	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:38 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000484099700 REF 0000478		7,061.17	1,386,406.38
11-ABR-2019	8918145	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 40 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 484 PENSION PER 39		2,206.97	1,384,199.41
11-ABR-2019	8918769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 480 PENSION PER 40		592.89	1,383,606.52
11-ABR-2019	8442016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:54 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 2019041140014 TCT0000484420160 REF 0000485		1,334.98	1,382,271.54
12-ABR-2019	9325482	CONCEPTO PENSION PER 39 ABONO POR INSTRUCCIONES	1,800,001.93		3,182,273.47
12-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,638,845.37	1,543,428.10
12-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		64,049.82	1,479,378.28
12-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		92,912.81	1,386,465.47
12-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		331.48	1,386,133.99
12-ABR-2019	0000091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		55,081.14	1,331,052.85
12-ABR-2019	0000087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		7,650.19	1,323,402.66
12-ABR-2019	1724472	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190Y9V600023468411		463,243.00	860,159.66
12-ABR-2019	9670003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:26 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 2019041240014 TCT0000496700030 REF 0000487		2,131.39	858,028.27
12-ABR-2019	9670073	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:27 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 2019041240014 TCT0000496700730 REF 0000488		1,923.75	856,104.52
12-ABR-2019	9670106	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:29 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 2019041240014 TCT0000496701060 REF 0000489		2,470.81	853,633.71

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019
HOJA 6 DE 12

0419521591228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	9670124	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:30 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 2019041240014 TCT0000496701240 REF 0000490		2,593.97	851,039.74
12-ABR-2019	9670154	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:32 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 2019041240014 TCT0000496701540 REF 0000491		2,490.89	848,548.85
12-ABR-2019	9670185	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:33 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 2019041240014 TCT0000496701850 REF 0000492		2,095.60	846,453.25
12-ABR-2019	9670208	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:35 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 2019041240014 TCT0000496702080 REF 0000493		2,718.91	843,734.34
12-ABR-2019	9670262	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:37 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 2019041240014 TCT0000496702620 REF 0000494		3,415.44	840,318.90
12-ABR-2019	9670313	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000496703130 REF 0000496		3,739.81	836,579.09
12-ABR-2019	9670372	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 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 2019041240014 TCT0000496703720 REF 0000497		1,345.48	835,233.61
12-ABR-2019	9670422	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:43 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 2019041240014 TCT0000496704220		2,469.29	832,764.32

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2019	9670466	REF 0000498 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000496704660 REF 0000499		1,438.69	831,325.63
12-ABR-2019	9670556	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:46 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 2019041240014 TCT0000496705560 REF 0000503		693.37	830,632.26
12-ABR-2019	9670607	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:47 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 2019041240014 TCT0000496706070 REF 0000495		1,374.68	829,257.58
12-ABR-2019	0000098	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 41 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGB770906QU4		52,726.79	776,530.79
12-ABR-2019	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,720.66	774,810.13
12-ABR-2019	9874713	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 16:01:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000498747130 REF 0000508		6,973.70	767,836.43
12-ABR-2019	0000099	CONCEPTO HONORARIOS DEL 01 A 31 MARZO 2019 PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,299.18	751,537.25
12-ABR-2019	2681544	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 502 PENSION PER 41		654.72	750,882.53
12-ABR-2019	5125908	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:29:27 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 2019041240014 TCT0000451259080 REF 0000507		2,177.90	748,704.63
12-ABR-2019	5145636	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:42:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000451456360 REF 0000505		2,177.90	746,526.73
12-ABR-2019	5145754	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:02 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000451457540 REF 0000506		2,177.90	744,348.83
15-ABR-2019	5557173	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC ABRIL ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:25:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0437434716 01 1811623483 REF 41	1,703,014.42		2,447,363.25
15-ABR-2019	5557180	CONCEPTO PERIODO 39 DEL 29 AL 11 ABRIL 2019 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:25:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2837434727 01 1811623870 REF 42 CONCEPTO DESP PER 40 DEL 29MAR A 11ABR 2019	11,530.35		2,458,893.60

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019
HOJA 7 DE 12

0419521591228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2019	5557282	RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:25:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN0508068324 01 1811627930 REF 43 CONCEPTO ISR FINIQUITO EMPLEADO 735 RFC RFC NO DISPONIBLE	162.26		2,459,055.86
15-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	2,430,743.16
15-ABR-2019	0000096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAPM750401QR7		4,148.69	2,426,594.47
16-ABR-2019	6623278	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:51:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2031266015 01 1812464732 REF 44 CONCEPTO ISR FINIQUITO EMPLEADO 6314 RFC RFC NO DISPONIBLE	1,652.78		2,428,247.25
17-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		955,273.35	1,472,973.90
17-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		42,690.63	1,430,283.27
17-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		121,739.31	1,308,543.96
17-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		85,403.89	1,223,140.07
17-ABR-2019	7586119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000475861190 REF 0000512 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		953.87	1,222,186.20
17-ABR-2019	7586139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:55 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 2019041740014 TCT0000475861390 REF 0000513 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		745.40	1,221,440.80
17-ABR-2019	7586157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:57 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 2019041740014 TCT0000475861570 REF 0000514 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		1,293.52	1,220,147.28
17-ABR-2019	7586189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:00 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 2019041740014 TCT0000475861890 REF 0000515 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		1,415.27	1,218,732.01
17-ABR-2019	7586203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000475862030 REF 0000516 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		1,310.71	1,217,421.30



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2019	7586259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:03 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 2019041740014 TCT0000475862590 REF 0000517 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		1,150.80	1,216,270.50
17-ABR-2019	7586287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:05 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 2019041740014 TCT0000475862870 REF 0000518 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		1,537.91	1,214,732.59
17-ABR-2019	7586301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:07 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 2019041740014 TCT0000475863010 REF 0000519 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		2,234.44	1,212,498.15
17-ABR-2019	7586355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:09 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 2019041740014 TCT0000475863550 REF 0000520 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		789.83	1,211,708.32
17-ABR-2019	7586437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:10 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 2019041740014 TCT0000475864370 REF 0000521 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		1,551.94	1,210,156.38
17-ABR-2019	7605667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:29 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 2019041740014 TCT0000476056670 REF 0000522 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		695.93	1,209,460.45
17-ABR-2019	7605687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:31 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 2019041740014 TCT0000476056870 REF 0000523 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		999.91	1,208,460.54
17-ABR-2019	7605722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:33 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 2019041740014 TCT0000476057220 REF 0000525 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 43		457.17	1,208,003.37
17-ABR-2019	7605749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041740014 TCT0000476057490 REF 0000527 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 44		1,438.69	1,206,564.68
17-ABR-2019	0296063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 524 PENSION PER 43		477.57	1,206,087.11
17-ABR-2019	0000057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		14,198.44	1,191,888.67
17-ABR-2019	0000054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		36,111.55	1,155,777.12
17-ABR-2019	0986592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 ABRIL 2019 B4026928	405,560.45		1,561,337.57

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ABR-2019	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,697.94	1,169,422.73
22-ABR-2019	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,438.69	1,167,984.04
22-ABR-2019	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,081.64	1,165,902.40
23-ABR-2019	9322481	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 10:30:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001889970719 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000493224810 REF 0000537		312.50	1,165,589.90
23-ABR-2019	9432058	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 40 41 43 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000494320580 REF 0000540		176,002.39	989,587.51
23-ABR-2019	9432089	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 41 42 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000494320890 REF 0000539		281,638.65	707,948.86
23-ABR-2019	9432126	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 40 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042340014 TCT0000494321260 REF 0000538		195,823.20	512,125.66
24-ABR-2019	9738894	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 39 MPIO DELICIAS DEVOLUCIONES TEF HORA 07:05:28 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 00012150001889970719 CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO TRO04 9322481	312.50		512,438.16
24-ABR-2019	9877248	CAUSA DEVOLUCION 03 CUENTA CANCELADA PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:16:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000498772480 REF 0000541		166,816.24	345,621.92
24-ABR-2019	0000116	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 43 44 MPIO DELICIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,689.84	339,932.08
24-ABR-2019	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,142.09	334,789.99
24-ABR-2019	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	333,789.99
25-ABR-2019	5533727	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,500,000.59		3,833,790.58
25-ABR-2019	0000104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMV780320J77		2,845.62	3,830,944.96
25-ABR-2019	5591769	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 12:21:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000455917690 REF 0000542		3,901.20	3,827,043.76
25-ABR-2019	5618104	CONCEPTO HONORARIOS DEL 1 A 19 ABRIL 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:40 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 2019042540014 TCT0000456181040 REF 0000543		5,759.21	3,821,284.55
25-ABR-2019	5618135	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 45 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:42 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 2019042540014 TCT0000456181350 REF 0000544		5,255.12	3,816,029.43
		CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 45			

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019
HOJA 9 DE 12

0419521591228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2019	5618189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:45 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 2019042540014 TCT0000456181890 REF 0000545 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 45		1,997.68	3,814,031.75
25-ABR-2019	5618216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:48 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 2019042540014 TCT0000456182160 REF 0000546 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 45		3,299.40	3,810,732.35
25-ABR-2019	5618247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:50 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 2019042540014 TCT0000456182470 REF 0000547 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 45		5,911.68	3,804,820.67
25-ABR-2019	5618260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:52 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 2019042540014 TCT0000456182600 REF 0000548 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 45		2,408.80	3,802,411.87
25-ABR-2019	5618271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:55 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 2019042540014 TCT0000456182710 REF 0000549 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 45		3,781.56	3,798,630.31
25-ABR-2019	5618294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:57 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 2019042540014 TCT0000456182940 REF 0000551 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 45		12,025.19	3,786,605.12
25-ABR-2019	5618382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:00 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 2019042540014 TCT0000456183820 REF 0000552 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 45		1,373.75	3,785,231.37
25-ABR-2019	5618416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:02 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 2019042540014 TCT0000456184160 REF 0000553		2,520.40	3,782,710.97



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2019	5618435	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:04 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 2019042540014 TCT0000456184350 REF 0000554		4,585.12	3,778,125.85
25-ABR-2019	5618487	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:07 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 2019042540014 TCT0000456184870 REF 0000555		9,236.34	3,768,889.51
25-ABR-2019	5618523	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000456185230 REF 0000556		3,929.99	3,764,959.52
25-ABR-2019	5618533	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:13 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 2019042540014 TCT0000456185330 REF 0000557		2,459.83	3,762,499.69
25-ABR-2019	5618646	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:15 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 2019042540014 TCT0000456186460 REF 0000558		14,984.99	3,747,514.70
25-ABR-2019	5618683	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:18 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 2019042540014 TCT0000456186830 REF 0000559		2,561.17	3,744,953.53
25-ABR-2019	5618720	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:20 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 2019042540014 TCT0000456187200 REF 0000560		6,351.03	3,738,602.50
25-ABR-2019	5618736	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000456187360 REF 0000561		2,998.82	3,735,603.68
25-ABR-2019	5618757	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:25 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 2019042540014 TCT0000456187570 REF 0000562		4,467.00	3,731,136.68
25-ABR-2019	5618776	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:27 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,061.17	3,724,075.51

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 10 DE 12

0419521591228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019042540014 TCT0000456187760 REF 0000563 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 46			
25-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		94,881.06	3,629,194.45
25-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,277,621.19	2,351,573.26
25-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		11,548.24	2,340,025.02
25-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,424,714.94	915,310.08
25-ABR-2019	1339772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 567 PENSION PER 46		2,095.84	913,214.24
26-ABR-2019	6592216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:02 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 2019042640014 TCT0000465922160 REF 0000566 CONCEPTO PENSION PER 45		788.20	912,426.04
26-ABR-2019	6592235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000465922350 REF 0000568 CONCEPTO PENSION PER 45		3,230.98	909,195.06
26-ABR-2019	6592327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:06 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 2019042640014 TCT0000465923270 REF 0000569 CONCEPTO PENSION PER 45		1,269.10	907,925.96
26-ABR-2019	6592362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000465923620 REF 0000570 CONCEPTO PENSION PER 45		1,520.86	906,405.10
26-ABR-2019	6600132	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,300,001.48		2,206,406.58
26-ABR-2019	2983651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 571 PENSION PER 46		592.89	2,205,813.69
26-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,008,611.84	1,197,201.85
26-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		22,672.30	1,174,529.55
26-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		46,684.30	1,127,845.25
26-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		108,522.89	1,019,322.36
26-ABR-2019	6765594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:22 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 2019042640014 TCT0000467655940 REF 0000573 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47		957.35	1,018,365.01
26-ABR-2019	6765640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:24 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 2019042640014 TCT0000467656400 REF 0000575		1,297.23	1,017,067.78



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2019	6765677	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:26 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 2019042640014 TCT0000467656770 REF 0000576		1,417.57	1,015,650.21
26-ABR-2019	6765708	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:27 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 2019042640014 TCT0000467657080 REF 0000577		1,311.53	1,014,338.68
26-ABR-2019	6765729	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 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 2019042640014 TCT0000467657290 REF 0000578		1,150.80	1,013,187.88
26-ABR-2019	6765767	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:30 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 2019042640014 TCT0000467657670 REF 0000579		1,537.91	1,011,649.97
26-ABR-2019	6765801	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:32 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 2019042640014 TCT0000467658010 REF 0000580		2,151.65	1,009,498.32
26-ABR-2019	6765848	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000467658480 REF 0000581		2,159.76	1,007,338.56
26-ABR-2019	6765887	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:34 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 2019042640014 TCT0000467658870 REF 0000582		191.85	1,007,146.71
26-ABR-2019	6765964	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:35 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 2019042640014 TCT0000467659640 REF 0000583		3,531.93	1,003,614.78
26-ABR-2019	6766044	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:36 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 2019042640014 TCT0000467660440 REF 0000584		695.93	1,002,918.85
26-ABR-2019	6766120	CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		894.30	1,002,024.55

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

0419521591228350817001

HOJA 11 DE 12

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2019	6766194	CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000467661200 REF 0000585 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:39 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 2019042640014 TCT0000467661940 REF 0000574 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000468394800 REF 0000586 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 47 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042640014 TCT0000468394850 REF 0000587 CONCEPTO ANTICIPO NOM PER 48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:37 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 2019042640014 TCT0000468395030 REF 0000588 CONCEPTO PENSION PER 47 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 589 PENSION PER 47		748.06	1,001,276.49
26-ABR-2019	6839480			9,448.36	991,828.13
26-ABR-2019	6839485			903.14	990,924.99
26-ABR-2019	6839503			369.50	990,555.49
26-ABR-2019	3871641			477.57	990,077.92
26-ABR-2019	0000105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		17,723.29	972,354.63
26-ABR-2019	0000107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		27,467.49	944,887.14
26-ABR-2019	0000106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUT901206EX7		23,025.97	921,861.17
26-ABR-2019	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,594.74	914,266.43
29-ABR-2019	0000119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,728.38	910,538.05
29-ABR-2019	0000120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		3,367.75	907,170.30
29-ABR-2019	0000114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMJ590314AR4		220,880.80	686,289.50
29-ABR-2019	8048572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:07 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000480485720 REF 0000593 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:09 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 2019042940014 TCT0000480485820 REF 0000591 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:00:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939		2,177.90	684,111.60
29-ABR-2019	8048582			2,177.90	681,933.70
29-ABR-2019	8048601			2,177.90	679,755.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042940014 TCT0000480486010 REF 0000592 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC ABRIL			
29-ABR-2019	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	679,359.06
29-ABR-2019	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396.74	678,962.32
29-ABR-2019	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	678,755.80
29-ABR-2019	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.52	678,549.28
29-ABR-2019	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,625.73	676,923.55
30-ABR-2019	8832365	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:23:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001125562865 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN2413944515 01 1816675884 REF 50 CONCEPTO PERIODO 45 12 25 ABRIL 2019 RFC RFC NO DISPONIBLE	1,635,895.80		2,312,819.35
30-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		28,312.70	2,284,506.65
30-ABR-2019	9182410	CARGO INSTRUCCION		1,000,001.47	1,284,505.18
30-ABR-2019	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,520.86	1,282,984.32
30-ABR-2019	0000115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARJ640420J48		193,905.00	1,089,079.32
30-ABR-2019	0331474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 608 PARTC ABRIL		405,560.45	683,518.87
30-ABR-2019	9597455	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:51:43 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 2019043040014 TCT0000495974550 REF 0000598 CONCEPTO ABRIL		2,304.75	681,214.12
30-ABR-2019	9597720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:53 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 2019043040014 TCT0000495977200 REF 0000595 CONCEPTO COMPENSACION ABRIL		3,924.48	677,289.64
30-ABR-2019	9598061	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:52:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001712953065 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS DEDUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000495980610 REF 0000605 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 46 47 MPIO DELICIAS		1,208.75	676,080.89
30-ABR-2019	9598194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:05 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 2019043040014 TCT0000495981940 REF 0000604 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 45 46 MPIO DELICIAS		4,245.00	671,835.89
30-ABR-2019	9598357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:12 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 2019043040014 TCT0000495983570 REF 0000602 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 46 47 MPIO DELICIAS		621.30	671,214.59
30-ABR-2019	9626561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:04 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 2019043040014 TCT0000496265610 REF 0000603 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 45 46 MPIO DELICIAS		3,440.00	667,774.59
30-ABR-2019	9626885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:12 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 2019043040014 TCT0000496268850		5,766.66	662,007.93

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

0419521591228350817001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019	9627054	REF 0000601 CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 45 46 47 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:17 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 2019043040014 TCT0000496270540 REF 0000600		60,455.85	601,552.08
30-ABR-2019	9627225	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 45 46 47 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019043040014 TCT0000496272250 REF 0000599		67,196.45	534,355.63
30-ABR-2019	9627410	CONCEPTO DCTOS NOM PERIODO 47 MPIO DELICIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:30 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 2019043040014 TCT0000496274100 REF 0000607		10,567.53	523,788.10
30-ABR-2019	0982390	CONCEPTO 295993 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		52,926.61	470,861.49
30-ABR-2019	0983907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 597 COMPENSACION ABRIL		10,338.98	460,522.51
30-ABR-2019	0986116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 594 COMPENSACION ABRIL		6,792.47	453,730.04
30-ABR-2019	0987269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 596 COMPENSACION ABRIL		3,394.28	450,335.76
TOTAL			33,738,401.77	33,794,383.76	450,335.76

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 0E9592B8-93CC-4E35-B870-3654799E9CA1
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 18000102493
 2019-05-03T08:05:38
 2019-05-03T08:05:11
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c0851ovr/Y06Mtqk0durv7rMhpUoZPLhXt1VrvvVJ9Z0me1y1rIEIEGob3tpwB7TW6794HwJmv4U73dbBZvR6p4IDQr8xLFeS4YkiWEp7aEJISqCbUwC0k2bEO+K7UvMTqzu64Kvq1mZRXKT
 MmcCRaDpzvxC2vBC1EUn+vvJfhiYc5jlf51sI7o0SjK2g0z8CmPwqMm1qJ+1NGzizaXepqH/pAmsa7I2x9QWH+EzAWA82aHFZ6RoIkeQwDhX+BuKAhX06i7LrP0uUjeisG0t+Xg6LvSRdTky
 Xh5WY0zWvhgSog5H81FUGUv5GEXCwV29urf/q1qF84P77179bwgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mNN6YHTM4wKiNB/UNr6sTetk03alQQFz/+7wg29Pd78KCHR3QFpChCDV5FHGSjfoGUMrqrKdOzyPMF+pydPeBwvaYrJKMG70XQTQZ1eI+r71gJMFZQax4yykQTBWiCIntE4bG1/zfCn0mTcI
 q4C1uh6Y0pApvUha/A198FL2fYhEDxQVgccXqaGfv61rBHabd2ws7CVIbtQ4TkB4bAg2xKJeyBWD1zOERg+EZQdhfokfVhtPtHuHANWS0aCqValXP0VgH6v4q7hizWrgaLk0607L5yudiTRG
 yRPFXtbbX0cayvYMMpXq1RwUE10THOnFFLarRZm40MBN5sJe+ZgA==



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110E959288-93CC-4E35-8870-3654799E9CA112019-05-03T08:05:38|c0851ovr/Y06Mtqkp0durv7rMhpUoZPLhXt1VrvvVJ9Z0me1y1rIEIEGob3tpwB7TW6794HwJmv4U73db8ZvR6p4IDqr8XLFeS4YkiWep7aEJISqCbUwCOK2bEO+K7UvMTqzu64Kvq1mZRXKTMmcCRaDpzyxC2vBC1EUn+wyJfh17Yc5j1f51s17o0SjK2g0z8CmPwqMm1qJ+1NGzizaXepqH/pAmsa712x9QWH+EzAWAB2aHFZ6Ro1kEqwDHX+BuKAhX06i7LrPOuUjeisG0t+Xg6LvSRdTKYXh5WY0zWvhgSog5H81FUgUv5GEXCwV29urf/q1qF84P77179bwgQ==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
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
BONI=	BONIFICACION	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C=	CON	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C/U=	CADA UNO (A)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAJ=	CAJERO (S)	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CANC=	CANCELACION	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CAP=	CAPITAL	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CERTIF=	CERTIFICADO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CGO=	CARGO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CH=	CHEQUE (S, RA)	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COB=	COBRO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
COM=	COMISION	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CR=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CRED=	CREDITO	NO=	NUMERO		
CTA=	CUENTA (S)				

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 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/condefes 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.